IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

43441

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 43441

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	—	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	803	—	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	807	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	808	—	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	719	—	—
TERRENOS	341	4520.25	SUELDOS Y SALARIOS	720	—	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15720.40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	—	
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION	724	—	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11002.89	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12274.76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. BODIN. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION	729	—	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	—	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	734	—	—	
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	36240.45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	2105.58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16135.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—
	OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	—
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	26413.13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	—
	DEL EXTERIOR	413	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	COMBUSTIBLES	760	—	—
	DEL EXTERIOR	417	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE GESTION	763	—	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—
	CON EL IESS	425	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—
	CON EMPLEADOS	427	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—
	DEL EXTERIOR	443	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—
	DEL EXTERIOR	447	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1165.44	LOCALES	774	—	—
	DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	775	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1165.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—	
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	—	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	—	
OTROS SUPERAVITS	511	26213.13	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	—	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	—	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26213.13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26413.13	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: AB. JOSE MONTE				NOMBRE: ING. ANIBAL DEL ROSARIO			
C.I. No. 3713223412				RUC No. 37052012601			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				RESISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							